28.04.2012

ОАО "Московская теплосетевая компания" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МТК"
1.3. Место нахождения эмитента115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1057746557516
1.5. ИНН эмитента7705654252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом50076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mosteploseti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 06 июня 2012 года, 115184 г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1 (Зал заседаний ОАО "Московская теплосетевая компания") в 10 часов 00 минут по местному времени;
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени;
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03 июня 2012 года. Адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
-115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1, ОАО "Московская теплосетевая компания";
-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 25.04.2012 года;
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2011 год;
3.О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, Общества по результатам 2011 финансового года;
4.Об избрании членов Совета директоров Общества;
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Об утверждении Аудитора Общества;
7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Московская теплосетевая компания", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с "17" мая 2012 года по "06" июня 2012 года (включительно), в рабочие дни по следующим адресам:
- 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр.1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО "Московская теплосетевая компания", каб. 303, тел. (495) 633-37-64, 633-37-65 (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", тел. (495) 771-73-35 (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012., Протокол N 6

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности
N МТК-02/48 от 20.09.2011 г.) А.А. Стоценко
(подпись)
3.2. Дата "28"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.